## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: خاتم ایساتیس پویا | سرمایه ثبت شده: 1,000,000 |
| نماد: خاتم | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46430699 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/02/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/02/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۳۸,۴۲۲ | ۱۲۲,۹۱۷ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۵۹۱,۷۸۴ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۲,۷۶۴,۸۱۷ | ۱,۰۲۸,۱۴۹ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۱۹۴,۹۲۰ | ۳,۶۸۸ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۵,۷۶۱ | ۱,۵۸۱ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۲,۲۵۸ | ۲,۲۹۰ |
| موجودي نقد | ۷۰۸ | ۴۴۰ |
| جمع داراييها | ۳,۵۹۸,۶۷۰ | ۱,۴۰۹,۰۶۵ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۱۳,۵۷۲ | ۷,۰۱۸ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۳,۲۳۵ | ۲,۸۸۶ |
| جاري كارگزاران | ۸۱ | ۵۴,۵۲۲ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۶,۸۸۸ | ۶۴,۴۲۶ |
| خالص دارايي‌ها | ۳,۵۸۱,۷۸۲ | ۱,۳۴۴,۶۳۹ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۲۰,۹۴۶ | ۱۶,۸۰۸ |

**صورت سود و زیان**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
| درآمدها | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۱۸,۸۸۲ | ۱۴۲,۱۹۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | (۲۴,۱۷۴) | ۲۵,۷۸۶ |
| سود سهام | ۲,۸۷۲ | ۱۷,۲۶۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۳۴۴,۹۷۸ | ۲۷۵,۸۰۱ |
| ساير درآمدها | ۱۲۲ | ۱۵۴ |
| جمع درآمدها | ۴۴۲,۶۸۰ | ۴۶۱,۲۰۳ |
| هزينه‌ها | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۱۴,۷۴۱) | (۱۷,۱۵۰) |
| ساير هزينه‌ها | (۴,۲۲۱) | (۳,۴۵۷) |
| جمع هزينه ها | (۱۸,۹۶۲) | (۲۰,۶۰۷) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۴۲۳,۷۱۸ | ۴۴۰,۵۹۶ |
| هزينه‌هاي مالي | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۴۲۳,۷۱۸ | ۴۴۰,۵۹۶ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |
| | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۸۰ | ۱,۳۴۴,۶۳۹ | ۱۶۲ | ۲,۱۷۶,۳۱۱ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۱۴۳ | ۱,۴۳۹,۲۳۱ | ۱۶۷ | ۱,۶۷۸,۱۳۱ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۵۲) | (۵۲۸,۸۹۹) | (۳۴۹) | (۲,۴۸۵,۸۶۲) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۴۲۳,۷۱۸ | ۰ | ۴۴۰,۵۹۶ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۹۰۳,۰۹۳ | ۰ | (۴۶۴,۵۳۷) |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۱۷۱ | ۳,۵۸۱,۷۸۲ | ۸۰ | ۱,۳۴۴,۶۳۹ |